

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,573,036	17,919,070	-2,346,034
普通預金	15,573,036	17,919,070	-2,346,034
労働金庫	15,573,036	17,919,070	-2,346,034
流動資産合計	15,573,036	17,919,070	-2,346,034
2 固定資産			
(1) 特定資産			
労福協福祉積立資産	33,400,000	33,400,000	0
出資金	31,300,000	31,300,000	0
定期預金	2,100,000	2,100,000	0
福祉目的積立資産	6,158,699	8,010,270	-1,851,571
普通預金	158,699	2,010,270	-1,851,571
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
労働会館管理積立資産	5,818,901	3,818,901	2,000,000
特定資産合計	45,377,600	45,229,171	148,429
(2) その他固定資産			
建物Ⅰ	59,800,000	61,600,000	-1,800,000
建物Ⅱ	30,680,143	32,077,635	-1,397,492
出資金	3,014,000	3,014,000	0
その他固定資産合計	93,494,143	96,691,635	-3,197,492
固定資産合計	138,871,743	141,920,806	-3,049,063
資産の部合計	154,444,779	159,839,876	-5,395,097
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	168,930	347,378	-178,448
未払消費税等	1,081,100	947,300	133,800
預り金	300,504	291,052	9,452
社会保険料	204,742	202,819	1,923
源泉所得税	95,762	88,233	7,529
仮受金	1,249,231	659,100	590,131
鳥取県への返還金	1,249,231	659,100	590,131
流動負債合計	2,799,765	2,244,830	554,935
2 固定負債			
負債の部合計	2,799,765	2,244,830	554,935
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	151,645,014	157,595,046	-5,950,032
(うち特定資産への充当額)	(45,377,600)	(45,229,171)	(148,429)
正味財産の部合計	151,645,014	157,595,046	-5,950,032
負債及び正味財産合計	154,444,779	159,839,876	-5,395,097